

Приложение № 1 к Порядку

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

государственного автономного
учреждения Астраханской области
"Астраханский областной социально -
реабилитационный центр "Русь"

(наименование учреждения)

С.К. Березин

(подпись)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от "23" ноября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития и труда Астраханской области

государственное автономное учреждение Астраханской области "Астраханский областной социально -
реабилитационный центр "Русь"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру
глав по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

12200511

148

122Н5781

3018010742

301801001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 403 161,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			103 275 154,79	62 088 106,84	61 483 338,84	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		102 891 154,79	62 088 106,84	61 483 338,84	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		95 322 089,77	56 442 247,00	55 837 479,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	1220	130		7 409 065,02	5 645 859,84	5 645 859,84	
безвозмездные денежные поступления	1220	150		160 000,00			
прочие доходы	1220	180		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		384 000,00			
в том числе:				384 000,00			
субсидии на иные цели	1410	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:				0,00			
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			x
из них:	1981	510		0,00			x
Расходы, всего	2000	x		104 678 316,40	62 088 106,84	61 483 338,84	
<i>в том числе за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета:</i>	<i>2100</i>	<i>x</i>		<i>95 322 089,77</i>	<i>56 442 247,00</i>	<i>55 837 479,00</i>	<i>x</i>
в том числе:							
оплата труда	2110	111		57 231 229,99	36 119 901,00	36 119 901,00	x
в том числе:							
оплата труда управленческого и вспомогательного персонала	2110	111	000001	32 492 223,33	21 626 763,00	21 626 763,00	x
оплата труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2110	111	000002	24 739 006,66	14 493 138,00	14 493 138,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000001	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 284 842,37	10 908 546,00	10 908 546,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		17 284 842,37	10 908 546,00	10 908 546,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда управленческого и вспомогательного персонала	2141	119	000001	9 813 117,65	6 531 613,00	6 531 613,00	x
на выплаты по оплате труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2141	119	000002	7 471 724,72	4 376 933,00	4 376 933,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
из них:	2211	321					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2212	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 367 186,84	1 000 849,00	923 861,00	x

из них:			000001	1 334 398,84	976 269,00	901 171,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000001	32 788,00	23 249,00	21 461,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000001	0,00	1 331,00	1 229,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 284 343,57	6 181 798,00	5 825 645,00	
из них:							
прочие расходы			000001	3 353 577,37	1 509 017,00	1 509 017,00	
услуги связи			221000	82 800,00	41 400,00	41 400,00	
коммунальные услуги			223000	1 065 826,20	382 580,00	353 151,00	
услуги по охране			227000	80 940,00	0,00	0,00	
продукты питания			340100	7 955 900,00	3 255 900,00	3 005 446,00	
медикаменты			340200	1 745 300,00	992 901,00	916 631,00	
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223000	5 154 487,00	2 231 153,00	2 059 526,00	
<i>в том числе за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:</i>							
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	2650	x		8 972 226,63	5 645 859,84	5 645 859,84	x
в том числе:							
оплата труда	2651	111		2 068 374,03	1 693 757,95	1 693 757,95	x
в том числе:							
оплата труда управленческого и вспомогательного персонала	2651	111	000001	1 387 483,33	1 012 867,25	1 012 867,25	x
	2651	111	000002	680 890,70	680 890,70	680 890,70	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2652	112	000001	557,85			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2653	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2654	119		623 293,96	510 159,90	510 159,90	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		623 293,96	510 159,90	510 159,90	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда управленческого и вспомогательного персонала	2141	119	000001	418 209,68	305 075,62	305 075,62	x
на выплаты по оплате труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2141	119	000002	205 084,28	205 084,28	205 084,28	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2660	850		29 365,38	30 000,00	30 000,00	x

из них:	2661	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2662	852		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2663	853	000001	9 365,38	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2670	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2680	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2690	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2691	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2692	242					
(муниципального) имущества	2693	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2694	244		6 250 635,41	3 411 941,99	3 411 941,99	
из них:							
прочие расходы			000001	5 144 097,81	2 656 316,99	2 656 316,99	
услуги связи			221000	32 000,00	12 000,00	12 000,00	
коммунальные услуги			223000	0,00	0,00	0,00	
продукты питания			340100	759 412,60	472 500,00	472 500,00	
корма для животных			340102	44 000,00			
медикаменты			340200	271 125,00	271 125,00	271 125,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	407					
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	2800	x		384 000,00			x
в том числе:							
оплата труда	2810	111	000001				x
оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска	2810	111	000001				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2811	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2812	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2813	119	000001				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате отпусков и			000001				
компенсации за неиспользованные отпуска, всего	2813	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2820	850					x
из них:	2821	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2822	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2823	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2830	x					x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2831	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2840	x					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2841	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2842	242					

(муниципального) имущества	2843	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2844	244		384 000,00			
из них:							
прочие расходы			000001	384 000,00			
продукты питания							
прочие расходы (ГСМ)							
<i>в том числе за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений:</i>	2850	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2860	x					
(муниципального) имущества	2861	243					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2862	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2863	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:	4010	610					x

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	26 073 465,98	11 824 892,99	11 297 112,99	.
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	26 073 465,98	11 824 892,99	11 297 112,99	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	19 438 830,57	8 412 951,00	7 885 171,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	384 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	6 250 635,41	3 411 941,99	3 411 941,99	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Российская Федерация г. Астрахань
государственное автономное учреждение
Астраханский областной реабилитационный центр
"Русь"
ИНН 3016010742 ОГРН 1023010355712

государственное автономное учреждение Астраханской области "Астраханский областной социально-реабилитационный центр "Русь"

Полное наименование учреждения
Вид документа

01

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код	Сумма руб.		
		на 2022 год (плановый период)	на 2023 год (плановый период)	на 2024 год (плановый период)
	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		384 000,00	0,00	0,00
	0100	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	384 000,00	0,00	0,00

Руководитель _____
(подпись)
Исполнитель _____
(подпись)
"23" _____ 2022 г.

✓ _____
(подпись) С. К. Березин
(расшифровка подписи)
_____ М. В. Свешкова
(фамилия, инициалы)

Российская Федерация г. Астрахань
 «Астраханский областной социальный реабилитационный центр» учреждение
 Астраханской области
 ИНН 3013010742 ОГРН 103000855712

2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Астраханской области в рамках подпрограммы "Доступная среда" государственной программы "Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области"	0101	384 000,00		
Субсидия на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания населения Астраханской области и совершенствование их деятельности в рамках подпрограммы "Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области" государственной программы "Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области"	0102	0,00		
Итого	0100	384 000,00	0,00	0,00

2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
1	2	3
Постановление Правительства РФ от 29.03.2019г.	363	"Об утверждении государственной программы РФ "Доступная среда"
Постановление министерства социального развития и труда Астраханской области от 29.12.2020г.	75	"Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социального развития и труда Астраханской области"

Республика Астрахань
 государственное автономное учреждение
 Астраханской области
 «Реабилитационный областной социальный -
 реабилитационный центр «Русь»
 ИНН 3018010742 ОГРН 1023000855712

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

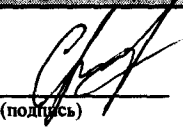
Полное наименование учреждения: государственное автономное учреждение Астраханской области "Астраханский областной социально - реабилитационный центр "Русь"
 Вид документа: 02
(основной документ - код 01; наименование к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

		2021 год	2022 год	2023 год
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	25 372 889,77	25 442 247,00	25 837 479,80
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	7 569 865,02	5 645 859,84	5 645 859,84
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	102 891 154,79	62 089 106,84	61 483 338,64

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Директор (должность)

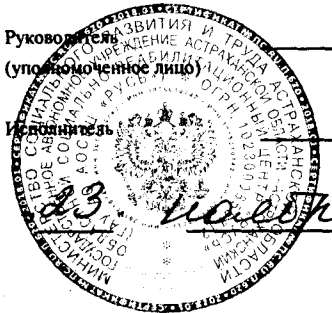
✓ 
 (подпись)

С.К. Берзин
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 ведущий экономист (должность)


 М.Е.Евсикова (фамилия, инициалы)

59-56-01
 (телефон)



20 22 г.

Российская Федерация, Астрахань
 Департамент социальной защиты населения
 Астраханской области
 Астраханский областной центрально-
 реабилитационный центр «Усы»

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания:

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	0001	268 854,69	159 167,14	157 461,69	30	30	30	8 065 640,79	4 775 014,10	4 723 850,72
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление срочных социальных услуг	0002	976,90	564,42	558,37	150	150	150	146 534,59	84 663,37	83 756,22
Организация деятельности по реабилитации инвалидов, в т.ч. детей инвалидов.	0003	38 637,26	22 880,43	22 635,27	2250	2250	2250	86 933 834,09	51 480 973,49	50 929 364,60
Организация деятельности по реабилитации инвалидов, в т.ч. детей инвалидов.	0004	78,26	45,15	44,67	2250	2250	2250	176 080,30	101 596,04	100 507,46
Итого	9000							95 322 089,77	56 437 247,00	55 837 479,00

2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Федеральный закон РФ	442-ФЗ от 28.12.2013г.	"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
Федеральный закон РФ	181-ФЗ от 24.11.1995г.	"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Закон Астраханской области	80/2014-ОЗ от 10.12.2014г.	"Об отдельных вопросах правового регулирования отношений в сфере социального обслуживания граждан в Астраханской области"
Постановление Правительства Астраханской области	572-П от 12.12.2014г.	"О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Астраханской области"
Постановление Правительства Астраханской области	481-П от 31.10.2014г.	"О размере платы за предоставление социальных услуг гражданам и порядке ее взимания в Астраханской области"
Постановление Правительства Астраханской области	570-П от 12.12.2014г.	"О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг"

Постановление Правительства Астраханской области	591-П от 28.12.2019г.	"О тарифах на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг государственными организациями социального обслуживания с обеспечением проживания"
Постановление Правительства Астраханской области	170-П от 10.05.2007г.	"О дополнительном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам бесплатно за счет средств бюджета Астраханской области"
Постановление министерства социального развития и труда Астраханской области	29 от 03.05.2011г.	"Об утверждении Порядка направления инвалидов (детей-инвалидов) в ГАУ АО "Астраханский областной социально-реабилитационный центр "Русь""

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Астраханский областной социально-реабилитационный центр "Русь"
 ИНН 5018010742 ОГРН 1023000855712

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
75% среднедушевого дохода получателей социальных услуг (пенсии инвалидов)	0001	88 195,33	88 195,33	88 195,33	30,00	30,00	30,00	2 645 859,84	2 645 859,84	2 645 859,84
Платные услуги населению	0002	7 216,98	4 545,45	4 545,45	660,00	660,00	660,00	4 763 205,18	3 000 000,00	3 000 000,00
Безвозмездные денежные поступления	0003	160 000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0004	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0000							7 569 065,02	5 645 859,84	5 645 859,84

3.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
Федеральный закон РФ №442-ФЗ от 28.12.2013г.	"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 18.10.2014г. №1075	"Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно"
Распоряжение министерства социального развития и труда Астраханской области от 29.04.2019г. №1934	"О согласовании перечня тарифов на платные услуги, оказываемые государственным автономным учреждением "Астраханской области "Астраханский областной социально-реабилитационный центр "Русь"
Приказ ГАУ АО АОСРЦ "Русь" от 07.05.2019г.	"Об утверждении тарифов на платные услуги"

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	57 994,58	21 782,00	2 178,20	29 405,70		4 628,68	709 719,38
2	Первый заместитель директора	1	44 109,00	19 604,00	1 960,40	22 544,60			539 792,03
3	Заместитель директора по реабилитационной работе	1	37 291,64	17 426,00	1 742,60	18 123,04			456 363,33
4	Заместитель директора по общим вопросам	1	37 291,64	17 426,00	1 742,60	18 123,04			456 363,33
5	Главная медицинская сестра	1	30 494,00	15 247,00	1 524,70	13 722,30			373 175,95
6	Специалист по охране труда	1	22 960,00	8 200,00	820,00	13 940,00			280 977,24
7	Специалист по пожарной безопасности	0,5	6 945,24	3 525,50	352,55	3 067,19			84 993,60
8	Энергетик	0,5	9 871,40	3 525,50	352,55	5 993,35			120 803,08
9	Специалист по связям с общественностью	1	19 037,70	7 051,00	705,10	11 281,60			232 977,37
10	Системный администратор	1	19 742,80	7 051,00	705,10	11 986,70			241 606,16
11	Техник	0,5	6 950,73	2 825,50	282,55	3 842,68			85 060,84
12	Специалист по	1	24 724,00	8 830,00	883,00	15 011,00			302 564,51
13	Администратор	1	15 822,80	5 651,00	565,10	9 606,70			193 634,44
14	Заведующий складом	1	13 890,00	5 836,00	583,60	7 470,40			169 981,44
15	Заведующий складом	1	13 890,00	5 836,00	583,60	7 470,40			169 981,44
16	Главный бухгалтер	1	44 109,00	19 604,00	1 960,40	22 544,60			539 792,03
17	Заместитель главного бухгалтера	1	22 938,40	8 656,00	865,60	13 416,80			280 712,90
18	Бухгалтер	1	23 780,00	8 200,00	820,00	14 760,00			291 012,14
19	Бухгалтер	2	45 425,60	15 664,00	1 566,40	28 195,20			555 904,17
20	Бухгалтер	1	20 447,90	7 051,00	705,10	12 691,80			250 234,95
21	Экономист	1	23 780,00	8 200,00	820,00	14 760,00			291 012,14
22	Экономист	1	20 447,90	7 051,00	705,10	12 691,80			250 234,95
23	Специалист по закупкам	1	23 780,00	8 200,00	820,00	14 760,00			291 012,14
24	Специалист по закупкам	1	20 447,90	7 051,00	705,10	12 691,80			250 234,95
25	Начальник отдела	1	36 180,10	11 671,00	4 668,40	19 840,70			442 760,65
26	Юрисконсульт	1	23 417,68	7 832,00	783,20	14 802,48			286 578,18
27	Инженер по	0,5	11 356,40	3 916,00	391,60	7 048,80			138 976,04
28	Специалист по кадрам	1	20 447,90	7 051,00	705,10	12 691,80			250 234,95
29	Специалист по кадрам	1	20 447,90	7 051,00	705,10	12 691,80			250 234,95
30	Делопроизводитель	1	13 890,00	5 271,00	527,10	8 091,90			169 981,44
31	Архивариус	0,5	6 945,00	2 635,50	263,55	4 045,95			84 990,72
32	Заведующий аптекой	1	17 914,50	7 962,00	796,20	9 156,30			219 232,00
33	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80			271 446,53
34	Специалист по	1	20 309,00	8 830,00	883,00	10 596,00			248 535,14
35	Помощник воспитателя	1	13 890,00	5 271,00	527,10	8 091,90			169 981,44
36	Комendant	0,5	6 945,00	2 635,50	263,55	4 045,95			84 990,72
37	Психолог	0,5	7 932,38	3 525,50	352,55	4 054,33			97 073,90
38	Дежурный по режиму	1,5	23 731,80	8 428,50	3 739,65	11 563,65			290 422,28
39	Дежурный по режиму	1	15 821,20	5 619,00	2 493,10	7 709,10			193 614,86
40	Дежурный по режиму	1	15 821,20	5 619,00	2 493,10	7 709,10			193 614,86
41	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	494,60	8 449,40			169 981,44
42	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	494,60	8 449,40			169 981,44
43	Вахтер	2,5	39 169,08	12 365,00	5 680,58	21 123,50			479 338,85
44	Вахтер	1	15 667,63	4 946,00	2 272,23	8 449,40			191 735,51
45	Вахтер	1	15 667,63	4 946,00	2 272,23	8 449,40			191 735,51
46	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	4	62 534,16	26 724,00	3 741,36	32 068,80			765 273,33
47	Инструктор-методист по	1	15 633,54	6 681,00	935,34	8 017,20			191 318,33
48	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1	14 965,44	6 681,00	935,34	7 349,10			183 142,33
49	Тренер-наездник лошадей	1	13 890,00	5 641,00	564,10	7 684,90			169 981,44
50	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56			169 981,44
51	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56			169 981,44
52	Заведующий отделением	1	23 627,80	9 644,00	964,40	13 019,40			289 149,56

53	Культургазитор* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	2	36 545,10	14 254,00	1 622,80	20 668,30		182 725,50
54	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре* (сезонные)	0,5	8 518,28	3 340,50	334,05	4 843,73		42 591,38
55	Вожатый* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	4	51 234,12	21 084,00	2 108,40	28 041,72		277 800,00
56	Помощник воспитателя* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	3	39 914,73	15 813,00	3 070,44	21 031,29		215 795,70
57	Заведующий	1	13 422,80	5 836,00	583,60	7 003,20		69 450,00
58	Повар* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	2	27 358,94	11 824,00	1 346,14	14 188,80		139 718,70
59	Слесарь-ремонтник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	1	13 597,60	5 912,00	591,20	7 094,40		69 450,00
60	Уборщик служебных помещений* (сезонные)	1	12 810,14	4 946,00	494,60	7 369,54		69 450,00
61	Кухонный рабочий* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	2	25 757,28	9 892,00	1 126,20	14 739,08		139 585,00
62	Дворник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	1	12 810,14	4 946,00	494,60	7 369,54		69 450,00
63	Сторож	3,5	55 132,11	17 311,00	8 248,21	29 572,90		674 689,37
64	Сторож	1	15 752,03	4 946,00	2 356,63	8 449,40		192 768,37
65	Логопед	0,5	10 801,95	4 696,50	469,65	5 635,80		132 190,86
66	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		169 981,44
67	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		169 981,44
68	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		169 981,44
69	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		169 981,44
70	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		169 981,44
71	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		169 981,44
72	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		169 981,44
73	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		169 981,44
74	Психолог	1	16 146,79	7 051,00	987,14	8 108,63		197 599,32
75	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		169 981,44
76	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		169 981,44
77	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80		271 446,53
78	Психолог	1	16 499,34	7 051,00	987,14	8 461,20		201 913,72
79	Специалист по комплексной	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		206 990,64
80	Специалист по комплексной	2	33 828,40	14 708,00	1 470,80	17 649,60		413 981,29
81	Специалист по комплексной	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		206 990,64
82	Специалист по комплексной	1	16 546,50	7 354,00	735,40	8 457,10		202 490,85
83	Культургазитор	2,5	34 725,00	14 835,00	1 483,50	18 406,50		424 953,60
84	Аккомпаниатор	0,5	6 945,00	2 967,00	296,70	3 681,30		84 990,72
85	Помощник воспитателя	1	13 890,00	5 271,00	527,10	8 091,90		169 981,44
86	Библиотекарь	0,5	7 396,80	3 216,00	321,60	3 859,20		90 519,71
87	Заведующий	1	14 962,20	6 801,00	680,10	7 481,10		183 102,68
88	Повар	3	42 676,92	17 736,00	3 489,96	21 450,96		522 266,69
89	Повар	2	28 451,28	11 824,00	2 326,64	14 300,64		348 177,79
90	Повар	1	14 225,64	5 912,00	1 163,32	7 150,32		174 088,90
91	Официант	3	42 747,27	15 813,00	2 658,57	24 275,70		523 127,61
92	Официант	2	28 498,18	10 542,00	1 772,38	16 183,80		348 751,74
93	Мойщик посуды	1	14 311,19	4 946,00	915,79	8 449,40		175 135,83
94	Мойщик посуды	1	14 311,19	4 946,00	915,79	8 449,40		175 135,83
95	Кухонный рабочий	1	14 311,19	4 946,00	915,79	8 449,40		175 135,83
96	Кухонный рабочий	1	14 311,19	4 946,00	915,79	8 449,40		175 135,83
97	Уборщик	1	13 890,00	4 946,00	494,60	8 449,40		169 981,44
98	Начальник отдела	1	14 962,20	6 801,00	680,10	7 481,10		183 102,68
99	Командант	1	13 890,00	5 271,00	527,10	8 091,90		169 981,44
100	Горничная	1	13 890,00	5 093,00	509,30	8 287,70		169 981,44
101	Швея	1	13 890,00	5 271,00	527,10	8 091,90		169 981,44
102	Оператор стиральных	1	13 890,00	5 271,00	737,94	7 881,06		169 981,44
103	Оператор стиральных	1	13 890,00	5 271,00	737,94	7 881,06		169 981,44
104	Сторож	2	31 504,06	9 892,00	4 713,26	16 898,80		385 536,75
105	Сторож	1,5	23 628,05	7 419,00	3 534,95	12 674,10		289 152,62
106	Вахтер	1	15 667,63	4 946,00	2 272,23	8 449,40		191 735,51
107	Вахтер	3,5	54 836,71	17 311,00	7 952,81	29 572,90		671 074,36
108	Подсобный рабочий	4	55 560,00	19 784,00	1 978,40	33 797,60		679 925,76
109	Дворник	1	13 890,00	4 946,00	494,60	8 449,40		169 981,44
110	Дворник	1	13 890,00	4 946,00	494,60	8 449,40		169 981,44
111	Конюх	1	13 890,00	4 946,00	494,60	8 449,40		169 981,44
112	Лифтер	1	14 771,90	4 946,00	1 376,50	8 449,40		180 773,85
113	Лифтер	1,5	22 157,85	7 419,00	2 064,75	12 674,10		271 160,78
114	Уборщик служебных помещений	3	41 670,00	14 838,00	1 483,80	25 348,20		509 944,32
115	Уборщик служебных помещений	1,5	20 835,00	7 419,00	741,90	12 674,10		254 972,16
116	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	494,60	8 449,40		169 981,44

117	Мастер участка	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80			206 990,64
118	Наладчик	1	15 791,80	6 866,00	686,60	8 239,20			193 255,07
119	Электромонтер по	1	15 791,80	6 866,00	686,60	8 239,20			193 255,07
120	Слесарь-сантехник	2,5	37 804,00	14 780,00	5 288,00	17 736,00			462 633,43
121	Слесарь-сантехник	2	30 828,00	11 824,00	4 230,40	14 773,60			377 263,34
122	Слесарь-сантехник	1	15 414,00	5 912,00	2 351,68	7 150,32			188 631,67
123	Слесарь-ремонтник	1	13 890,00	5 912,00	591,20	7 386,80			169 981,44
124	Рабочий по комплексному	1	13 890,00	5 271,00	527,10	8 091,90			169 981,44
125	Рабочий по комплексному	1	13 890,00	5 271,00	527,10	8 091,90			169 981,44
126	Механик	1	15 943,60	6 932,00	693,20	8 318,40			195 112,75
127	Водитель автомобиля	2,5	51 495,00	17 165,00	1 716,50	32 613,50			630 179,57
128	Водитель автомобиля	2	41 196,00	13 732,00	1 373,20	26 090,80			504 143,65
129	Водитель автомобиля	1	20 777,91	6 866,00	866,51	13 045,40			254 273,51
130	Водитель автомобиля	1	21 208,01	6 866,00	1 296,61	13 045,40			259 536,88
	Итого:	x	2 792 795,37	x	x	x	x	x	32 492 223,33

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Российская Федерация Астраханская область
Муниципальное учреждение
Астраханский реабилитационный центр
ИНН 3018010742 ОГРН 1023000855742

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Врач диетолог	1	68 213,60	12 181,00	1 218,10	54 814,50			624 117,37
2	Медицинская сестра диетическая	1	34 109,20	5 380,00	538,00	28 191,20			312 080,64
3	Санитарка	0,5	6 965,75	2 533,00	253,30	4 179,45			63 732,83
4	Врач-психиатр	1	6 947,50	4 962,50	496,25	1 488,75			63 565,85
5	Врач-психиатр	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			72 442,19
6	Медицинская сестра	1	34 142,00	7 940,00	794,00	25 408,00			312 380,74
7	Медицинская сестра	0,5	7 225,40	3 970,00	397,00	2 858,40			66 108,48
8	Инструктор по трудовой терапии	1	34 137,72	5 196,00	519,60	28 422,12			312 341,58
9	Заведующий отделением-врач по лечебной физкультуре	1	68 209,08	13 017,00	1 301,70	53 890,38			624 076,01
10	Врач по лечебной физкультуре	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			72 442,19
11	Инструктор по лечебной физкультуре	1	34 124,09	7 007,00	980,98	26 136,11			312 216,88
11	Инструктор по лечебной физкультуре	1	13 943,93	7 007,00	980,98	5 955,95			127 579,38
11	Инструктор по лечебной физкультуре	1	34 123,96	6 227,00	871,78	27 025,18			312 215,69
12	Инструктор по лечебной физкультуре	1	13 920,20	5 705,00	798,70	7 416,50			127 362,26
13	Инструктор по лечебной физкультуре	1	34 137,72	5 196,00	727,44	28 214,28			312 341,58
14	Медицинская сестра	1	34 146,98	8 939,00	893,90	24 314,08			312 426,31
15	Санитарка	1	13 931,50	5 066,00	709,24	8 156,26			127 465,65
16	Врач клинической лабораторной диагностики	0,5	6 949,25	4 512,50	451,25	1 985,50			63 581,86
16	Врач клинической лабораторной диагностики	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			72 442,19
17	Лаборант	0,5	17 054,60	2 690,00	269,00	14 095,60			156 040,32
18	Санитарка	0,5	6 965,75	2 533,00	253,30	4 179,45			63 732,83
19	Медицинская сестра*	1	34 146,98	8 939,00	893,90	24 314,08			170 734,90
20	Санитарка* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	0,5	17 047,09	2 533,00	253,30	14 260,79			85 235,45
21	Заведующий отделением-врач-физиотерапевт	1	68 209,08	13 017,00	1 301,70	53 890,38			624 076,01
22	Врач-физиотерапевт	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			72 442,19
23	Врач-физиотерапевт	1	68 213,60	12 181,00	1 218,10	54 814,50			624 117,37
23	Врач-физиотерапевт	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			72 442,19
24	Врач-рефлексотерапевт	1	68 197,50	10 825,00	1 082,50	56 290,00			623 970,06
25	Врач-рефлексотерапевт	1	13 898,50	9 025,00	902,50	3 971,00			127 163,72
26	Врач ультразвуковой диагностики	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			72 442,19
27	Врач мануальной терапии	2	136 395,00	21 650,00	3 031,00	111 714,00			1 247 940,12
28	Врач мануальной терапии	1	16 322,54	12 181,00	1 705,34	2 436,20			149 342,37
29	Врач мануальной терапии	0,5	8 161,27	6 090,50	852,67	1 218,10			74 671,18
29	Врач мануальной терапии	0,5	6 949,25	4 512,50	631,75	1 805,00			63 581,86
30	Старшая медицинская сестра по физиотерапии	1	34 176,03	9 849,00	984,90	23 342,13			312 692,10
32	Медицинская сестра по физиотерапии	3	102 420,94	26 817,00	3 734,38	71 869,56			937 095,93
33	Медицинская сестра по физиотерапии	1	13 895,70	6 617,00	926,38	6 352,32			127 138,10
33	Медицинская сестра по физиотерапии	0,5	6 972,42	4 469,50	625,73	1 877,19			63 793,85
33	Медицинская сестра по физиотерапии	1	13 895,00	7 940,00	794,00	5 161,00			127 131,70
34	Медицинская сестра по массажу	2	68 293,96	17 878,00	2 502,92	47 913,04			624 852,62
35	Медицинская сестра по массажу	2	27 889,68	17 878,00	2 502,92	7 508,76			255 175,41
36	Медицинская сестра по массажу	3	102 401,46	21 834,00	3 056,76	77 510,70			936 917,70
37	Медицинская сестра по массажу	3	102 431,16	19 851,00	2 779,14	79 801,02			937 189,44
37	Медицинская сестра по массажу	0,5	6 972,42	4 469,50	625,73	1 877,19			63 793,85
38	Санитарка	2	68 188,36	10 132,00	1 418,48	56 637,88			623 886,43

39	Заведующий отделением-врач-невролог	1	69 021,64	13 017,00	2 114,26	53 890,38		631 510,49
40	Врач-педиатр	1	69 010,06	10 825,00	1 895,06	56 290,00		631 404,54
40	Врач-педиатр	0,5	7 036,25	5 412,50	541,25	1 082,50		64 377,86
41	Врач-невролог	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10		72 442,19
42	Медицинская сестра	1	13 944,84	8 939,00	893,90	4 111,94		127 587,71
43	Медицинская сестра процедурной	0,5	6 945,44	4 539,50	635,53	1 770,41		63 546,96
44	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	72 631,06	17 878,00	6 124,90	48 628,16		664 534,72
44	Медицинская сестра палатная (постовая)	0,5	8 056,70	4 469,50	1 531,23	2 055,97		73 714,43
45	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	72 621,10	15 880,00	5 925,10	50 816,00		664 443,59
46	Заведующий отделением-врач-терапевт	1	69 099,16	11 574,00	1 969,96	55 555,20		632 219,76
47	Врач-терапевт	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10		72 442,19
48	Врач-терапевт	1	69 010,06	10 825,00	1 895,06	56 290,00		631 404,54
47	Врач-терапевт	0,5	7 036,25	5 412,50	541,25	1 082,50		64 377,86
49	Врач-травмотолог-ортопед	1	69 041,56	9 025,00	1 715,06	58 301,50		631 692,75
50	Врач-невролог	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10		72 442,19
51	Врач-невролог	1	69 010,06	10 825,00	1 895,06	56 290,00		631 404,54
52	Врач-невролог	1	69 041,56	9 025,00	1 715,06	58 301,50		631 692,75
50	Врач-невролог	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10		72 442,19
53	Врач-трансфузиолог	0,25	3 958,83	3 045,25	304,53	609,05		36 221,14
54	Старшая медицинская сестра	1	34 176,03	9 849,00	984,90	23 342,13		312 692,10
55	Медицинская сестра палатная (постовая)	1	36 302,37	7 278,00	2 896,35	26 128,02		332 146,95
56	Медицинская сестра палатная (постовая)	3	108 931,65	23 820,00	8 887,65	76 224,00		996 665,39
56	Медицинская сестра палатная (постовая)	0,5	8 031,78	3 970,00	1 481,28	2 580,50		73 486,42
57	Медицинская сестра	0,5	17 071,86	3 308,50	330,85	13 432,51		156 198,24
57	Медицинская сестра	0,5	6 972,42	4 469,50	446,95	2 055,97		63 793,85
58	Медицинская сестра процедурной	1	34 137,04	9 079,00	1 271,06	23 786,98		312 335,36
59	Санитарка	0,5	6 965,75	2 533,00	253,30	4 179,45		63 732,83
60	Заведующий отделением-врач-невролог	1	17 734,66	13 017,00	2 114,26	2 603,40		162 262,50
61	Врач по лечебной физкультуре	1	15 835,30	12 181,00	1 218,10	2 436,20		144 884,39
62	Врач-травмотолог-ортопед	0,5	6 949,25	4 512,50	451,25	1 985,50		63 581,86
63	Врач-терапевт	0,75	10 554,38	8 118,75	811,88	1 623,75		96 566,84
64	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	72 631,06	17 878,00	6 124,90	48 628,16		664 534,72
65	Медицинская сестра палатная (постовая)	0,5	8 056,70	4 469,50	1 531,23	2 055,97		73 714,43
65	Медицинская сестра палатная (постовая)	1	16 113,39	8 939,00	3 062,45	4 111,94		147 428,76
65	Медицинская сестра палатная (постовая)	1	14 554,95	7 940,00	2 962,55	3 652,40		133 169,88
66	Медицинская сестра	1	13 944,84	8 939,00	893,90	4 111,94		127 587,71
67	Инструктор по лечебной физкультуре	1	34 115,90	5 705,00	798,70	27 612,20		312 141,94
68	Медицинская сестра по массажу	1	34 146,98	8 939,00	1 251,46	23 956,52		312 426,31
68	Медицинская сестра по массажу	0,5	6 972,42	4 469,50	625,73	1 877,19		63 793,85
69	Медицинская сестра процедурной	0,5	6 945,44	4 539,50	453,95	1 951,99		63 707,45
70	Санитарка	0,5	6 965,75	2 533,00	253,30	4 179,45		63 732,83
	Итого:	x	2 727 077,15	x	x	x	x	24 739 086,66

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Российская Федерация
Астраханская область
Астраханский областной социально-реабилитационный центр «Фрунза»
ИНН 3018010742 ОГРН 1023000855712

Код видов расходов 111

Поступления от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	57 994,58	21 782,00	2 178,20	29 405,70		4 628,68	28 910,77
2	Первый заместитель директора	1	44 109,00	19 604,00	1 960,40	22 544,60			21 988,70
3	Заместитель директора по реабилитации	1	37 291,64	17 426,00	1 742,60	18 123,04			18 590,19
4	Заместитель директора по общим вопросам	1	37 291,64	17 426,00	1 742,60	18 123,04			18 590,19
5	Главная медицинская сестра	1	30 494,00	15 247,00	1 524,70	13 722,30			15 201,51
6	Специалист по охране труда	1	22 960,00	8 200,00	820,00	13 940,00			11 445,75
7	Энергетик	0,5	9 871,40	3 525,50	352,55	5 993,35			4 920,97
8	Специалист по связям с общественностью	1	19 037,70	7 051,00	705,10	11 281,60			9 490,45
9	Системный техник	1	15 822,80	5 651,00	565,10	9 606,70			7 887,80
10	Специалист по социальной работе	1	24 724,00	8 830,00	883,00	15 011,00			12 325,12
11	Администратор	1	15 822,80	5 651,00	565,10	9 606,70			7 887,80
12	Заведующий складом	1	13 890,00	5 836,00	583,60	7 470,40			6 924,28
13	Заведующий складом	1	13 890,00	5 836,00	583,60	7 470,40			6 924,28
14	Главный бухгалтер	1	44 109,00	19 604,00	1 960,40	22 544,60			21 988,70
15	Заместитель главного бухгалтера	1	22 938,40	8 656,00	865,60	13 416,80			11 434,98
16	Бухгалтер	1	23 780,00	8 200,00	820,00	14 760,00			11 854,53
17	Бухгалтер	2	45 425,60	15 664,00	1 566,40	28 195,20			22 645,03
18	Бухгалтер	1	20 447,90	7 051,00	705,10	12 691,80			10 193,45
19	Экономист	1	23 780,00	8 200,00	820,00	14 760,00			11 854,53
20	Экономист	1	20 447,90	7 051,00	705,10	12 691,80			10 193,45
21	Специалист по закупкам	1	23 780,00	8 200,00	820,00	14 760,00			11 854,53
22	Специалист по закупкам	1	20 447,90	7 051,00	705,10	12 691,80			10 193,45
23	Начальник отдела	1	36 180,10	11 671,00	4 668,40	19 840,70			18 036,08
24	Юрисконсульт	1	23 417,68	7 832,00	783,20	14 802,48			11 673,91
25	Инженер по нормированию труда	0,5	11 356,40	3 916,00	391,60	7 048,80			5 661,26
26	Специалист по кадрам	1	20 447,90	7 051,00	705,10	12 691,80			10 193,45
27	Специалист по кадрам	1	20 447,90	7 051,00	705,10	12 691,80			10 193,45
28	Делопроизводитель	1	13 890,00	5 271,00	527,10	8 091,90			6 924,28
29	Архивариус	0,5	6 945,00	2 635,50	263,55	4 045,95			3 462,14
30	Заведующий аптекой	1	17 914,50	7 962,00	796,20	9 156,30			8 930,53
31	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80			11 057,51
32	Специалист по социальной работе	1	20 309,00	8 830,00	883,00	10 596,00			10 124,20
33	Помощник воспитателя	1	13 890,00	5 271,00	527,10	8 091,90			6 924,28
34	Комедант	0,5	6 945,00	2 635,50	263,55	4 045,95			3 462,14
35	Психолог	0,5	7 932,38	3 525,50	352,55	4 054,33			3 954,35
36	Дежурный по режиму	1,5	23 731,80	8 428,50	3 739,65	11 563,65			11 830,50
37	Дежурный по режиму	1	15 821,20	5 619,00	2 493,10	7 709,10			7 887,00
38	Дежурный по режиму	1	15 821,20	5 619,00	2 493,10	7 709,10			7 887,00
39	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	494,60	8 449,40			6 924,28
40	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	494,60	8 449,40			6 924,28
41	Вахтер	2,5	39 169,08	12 365,00	5 680,58	21 123,50			19 526,11
42	Вахтер	1	15 667,63	4 946,00	2 272,23	8 449,40			7 810,44
43	Вахтер	1	15 667,63	4 946,00	2 272,23	8 449,40			7 810,44
44	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	4	62 534,16	26 724,00	3 741,36	32 068,80			31 173,79
45	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (иппотерапия)	1	15 633,54	6 681,00	935,34	8 017,20			7 793,45
46	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (иппотерапия)	1	14 965,44	6 681,00	935,34	7 349,10			7 460,39
47	Тренер-вездник лошадей	1	13 890,00	5 641,00	564,10	7 684,90			6 924,28
48	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56			6 924,28
49	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56			6 924,28
50	Заведующий отделением	1	23 627,80	9 644,00	964,40	13 019,40			11 778,65

51	Культурорганизатор* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	36 545,10	14 254,00	1 622,80	20 668,30		18 218,03
52	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	0,5	8 518,28	3 340,50	334,05	4 843,73		4 246,43
53	Вожатый* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	4	51 234,12	21 084,00	2 108,40	28 041,72		25 540,63
54	Помощник воспитателя* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	3	39 914,73	15 813,00	3 070,44	21 031,29		19 897,82
55	Заведующий продовольственным складом* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	13 422,80	5 836,00	583,60	7 003,20		6 691,38
56	Повар* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	27 358,94	11 824,00	1 346,14	14 188,80		13 638,66
57	Слесарь-ремонтник*	1	13 597,60	5 912,00	591,20	7 094,40		6 778,52
58	Уборщик служебных помещений* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	12 810,14	4 946,00	494,60	7 369,54		6 385,96
59	Кухонный рабочий* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	25 757,28	9 892,00	1 126,20	14 739,08		12 840,22
60	Дворник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	12 810,14	4 946,00	494,60	7 369,54		6 385,96
61	Сторож	3,5	55 132,11	17 311,00	8 248,21	29 572,90		27 483,81
62	Сторож	1	15 752,03	4 946,00	2 356,63	8 449,40		7 852,52
63	Логопед	0,5	10 801,95	4 696,50	469,65	5 635,80		5 384,86
64	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		6 924,28
65	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		6 924,28
66	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		6 924,28
67	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		6 924,28
68	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		6 924,28
69	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		6 924,28
70	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		6 924,28
71	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		6 924,28
72	Психолог	1	16 146,79	7 051,00	987,14	8 108,65		8 049,31
73	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		6 924,28
74	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		6 924,28
75	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80		11 057,51
76	Психолог	1	16 499,34	7 051,00	987,14	8 461,20		8 225,06
77	Специалист по комплексной	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		8 431,87
78	Специалист по комплексной	2	33 828,40	14 708,00	1 470,80	17 649,60		16 863,74
79	Специалист по социальной работе	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		8 431,87
80	Специалист по социальной работе	1	16 546,50	7 354,00	735,40	8 457,10		8 248,57
81	Культурорганизатор	2,5	34 725,00	14 835,00	1 483,50	18 406,50		17 310,70
82	Аккомпаниатор	0,5	6 945,00	2 967,00	296,70	3 681,30		3 462,14
83	Помощник воспитателя	1	13 890,00	5 271,00	527,10	8 091,90		6 924,28
84	Библиотекарь	0,5	7 396,80	3 216,00	321,60	3 859,20		3 687,37
85	Заведующий	1	14 962,20	6 801,00	680,10	7 481,10		7 458,78
86	Повар	3	42 676,92	17 736,00	3 489,96	21 450,96		21 274,79
87	Повар	2	28 451,28	11 824,00	2 326,64	14 300,64		14 183,20
88	Повар	1	14 225,64	5 912,00	1 163,32	7 150,32		7 091,60
89	Официант	3	42 747,27	15 813,00	2 658,57	24 275,70		21 309,87
90	Официант	2	28 498,18	10 542,00	1 772,38	16 183,80		14 206,58
91	Мойщик посуды	1	14 311,19	4 946,00	915,79	8 449,40		7 134,25
92	Мойщик посуды	1	14 311,19	4 946,00	915,79	8 449,40		7 134,25
93	Кухонный рабочий	1	14 311,19	4 946,00	915,79	8 449,40		7 134,25
94	Кухонный рабочий	1	14 311,19	4 946,00	915,79	8 449,40		7 134,25
95	Уборщик производственных	1	13 890,00	4 946,00	494,60	8 449,40		6 924,28
96	Начальник отдела	1	14 962,20	6 801,00	680,10	7 481,10		7 458,78
97	Комедант	1	13 890,00	5 271,00	527,10	8 091,90		6 924,28
98	Горничная	1	13 890,00	5 093,00	509,30	8 287,70		6 924,28
99	Швея	1	13 890,00	5 271,00	527,10	8 091,90		6 924,28
100	Оператор стиральных машин	1	13 890,00	5 271,00	737,94	7 881,06		6 924,28
101	Оператор стиральных машин	1	13 890,00	5 271,00	737,94	7 881,06		6 924,28
102	Сторож	2	31 504,06	9 892,00	4 713,26	16 898,80		15 705,03
103	Сторож	1,5	23 628,05	7 419,00	3 534,95	12 674,10		11 778,78
104	Вахтер	1	15 667,63	4 946,00	2 272,23	8 449,40		7 810,44
105	Вахтер	3,5	54 836,71	17 311,00	7 952,81	29 572,90		27 336,55
106	Подсобный рабочий	4	55 560,00	19 784,00	1 978,40	33 797,60		27 697,12
107	Дворник	1	13 890,00	4 946,00	494,60	8 449,40		6 924,28
108	Дворник	1	13 890,00	4 946,00	494,60	8 449,40		6 924,28
109	Конюх	1	13 890,00	4 946,00	494,60	8 449,40		6 924,28
110	Лифтер	1	14 771,90	4 946,00	1 376,50	8 449,40		7 363,91
111	Лифтер	1,5	22 157,85	7 419,00	2 064,75	12 674,10		11 045,87

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Российская Федерация, Республика Татарстан
Город, район (районный) центр, город районного центра
Муниципальное учреждение
Муниципальное учреждение
Муниципальный центр «Русь»
ИНН 3018010742 ОГРН 1023000855712

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врач диетолог	1	68 213,60	12 181,00	1 218,10	54 814,50			17 033,55
2	Медицинская сестра диетическая	1	34 109,20	5 380,00	538,00	28 191,20			8 517,37
3	Санитарка	0,5	6 965,75	2 533,00	253,30	4 179,45			1 739,41
4	Врач-психиатр	1	6 947,50	4 962,50	496,25	1 488,75			1 734,85
5	Врач-психиатр	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			1 977,11
6	Медицинская сестра	1	34 142,00	7 940,00	794,00	25 408,00			8 525,56
7	Медицинская сестра	0,5	7 225,40	3 970,00	397,00	2 858,40			1 804,25
8	Инструктор по трудовой терапии	1	34 137,72	5 196,00	519,60	28 422,12			8 524,50
9	Заведующий отделением-врач по лечебной физкультуре	1	68 209,08	13 017,00	1 301,70	53 890,38			17 032,42
10	Врач по лечебной физкультуре	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			1 977,11
11	Инструктор по лечебной физкультуре	1	34 124,09	7 007,00	980,98	26 136,11			8 521,09
11	Инструктор по лечебной физкультуре	1	13 943,93	7 007,00	980,98	5 955,95			3 481,92
11	Инструктор по лечебной физкультуре	1	34 123,96	6 227,00	871,78	27 025,18			8 521,06
12	Инструктор по лечебной физкультуре	1	13 920,20	5 705,00	798,70	7 416,50			3 476,00
13	Инструктор по лечебной физкультуре	1	34 137,72	5 196,00	727,44	28 214,28			8 524,50
14	Медицинская сестра	1	34 146,98	8 939,00	893,90	24 314,08			8 526,81
15	Санитарка	1	13 931,50	5 066,00	709,24	8 156,26			3 478,82
16	Врач клинической лабораторной диагностики	0,5	6 949,25	4 512,50	451,25	1 985,50			1 735,29
16	Врач клинической лабораторной диагностики	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			1 977,11
17	Лаборант	0,5	17 054,60	2 690,00	269,00	14 095,60			4 258,69
18	Санитарка	0,5	6 965,75	2 533,00	253,30	4 179,45			1 739,41
19	Медицинская сестра*	1	34 146,98	8 939,00	893,90	24 314,08			8 526,81
20	Санитарка* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	0,5	17 047,09	2 533,00	253,30	14 260,79			4 256,81
21	Заведующий отделением-врач-физиотерапевт	1	68 209,08	13 017,00	1 301,70	53 890,38			17 032,42
22	Врач-физиотерапевт	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			1 977,11
23	Врач-физиотерапевт	1	68 213,60	12 181,00	1 218,10	54 814,50			17 033,55
23	Врач-физиотерапевт	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			1 977,11
24	Врач-рефлексотерапевт	1	68 197,50	10 825,00	1 082,50	56 290,00			17 029,53
25	Врач-рефлексотерапевт	1	13 898,50	9 025,00	902,50	3 971,00			3 470,58
26	Врач ультразвуковой диагностики	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			1 977,11
27	Врач мануальной терапии	2	136 395,00	21 650,00	3 031,00	111 714,00			34 059,06
28	Врач мануальной терапии	1	16 322,54	12 181,00	1 705,34	2 436,20			4 075,89
29	Врач мануальной терапии	0,5	8 161,27	6 090,50	852,67	1 218,10			2 037,94
29	Врач мануальной терапии	0,5	6 949,25	4 512,50	631,75	1 805,00			1 735,29
30	Старшая медицинская сестра по физиотерапии	1	34 176,03	9 849,00	984,90	23 342,13			8 534,06
32	Медицинская сестра по физиотерапии	3	102 420,94	26 817,00	3 734,38	71 869,56			25 575,43
33	Медицинская сестра по физиотерапии	1	13 895,70	6 617,00	926,38	6 352,32			3 469,88
33	Медицинская сестра по физиотерапии	0,5	6 972,42	4 469,50	625,73	1 877,19			1 741,08
33	Медицинская сестра по физиотерапии	1	13 895,00	7 940,00	794,00	5 161,00			3 469,71
34	Медицинская сестра по массажу	2	68 293,96	17 878,00	2 502,92	47 913,04			17 053,62

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КФО

2

КВР

112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за детьми от 1,5 до 3-х лет	1,69	1	31	52,27
2	Пособие по уходу за детьми от 1,5 до 3-х лет	1,65	1	116	191,89
3	Пособие по уходу за детьми от 1,5 до 3-х лет	1,65	1	190	313,70
	Итого:	x	x	x	557,85

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского

КФО

4

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	7 148 289,13
1.1	в том числе: по ставке 22%	7 148 289,13
1.2	по ставке 10%	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 007 258,92
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	942 274,48
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	64 984,45
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1 657 569,59
	Итого:	9 813 117,65

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015,

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского

КФО

4

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	5 442 581,46
1.1	в том числе: по ставке 22%	5 442 581,46
1.2	по ставке 10%	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	766 909,21
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	717 431,19
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	49 478,01
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1 262 234,05
	Итого:	7 471 724,72

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015,

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского

КФО

2

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	305 246,33
1.1	в том числе: по ставке 22%	305 246,33
1.2	по ставке 10%	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	43 011,98
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 237,02
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 774,97
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	69 951,36
	Итого:	418 209,68

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015,

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского

КФО

2

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	149 795,95
1.1	в том числе: по ставке 22%	149 795,95
1.2	по ставке 10%	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	21 107,61
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 745,83
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 361,78
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	34 180,71
	Итого:	205 084,28

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015,

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог (г.Астрахань, ул.Коновалова,14, кадастровый номер: 30:12:040291:23)	4 324 000	0,3	12 972,00
2.	Земельный налог (Астраханская обл, Наримановский р-н, п.Трусово, ул.Садовая, 12а, кадастровый номер: 30:08:120121:4)	8 863 333	0,3	26 590,00
3.	Налог на имущество	58 856 220	2,2	1 294 836,84
	Итого:	х	х	1 334 398,84

* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Государственная пошлина			598,00
2.	Транспортный налог	121 640	20	24 328,00
3.	Плата за пользование водным объектом	165 957	4,7	7 800,00
4.	Плата за выбросы	47	131	62,00
	Итого:	х	х	32 788,00

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Уплата иных платежей			
	Итого:	х	х	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Государственная пошлина			20 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1.	Уплата иных платежей (пени, штрафы)	Согласно предъявленных требований, исполнительных листов		9 365,38
	Итого:	x	x	9 365,38

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной и внутризонной связи (телефон)	5	12	903,61	54 216,53
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	2 381,96	28 583,47
	Итого:	x	x	x	82 800,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной и внутризональной связи (телефон)	5	5	841,44	21 036,09
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	1	2 963,91	2 963,91
3	Почтовые услуги (почтовые уведомления, марки)	1	1	8 000,00	8 000,00
	Итого:	x	x	x	32 000,00

количество платежей указано на 10 мес., т.к. лимиты

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

4

КВР

247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего			0,037%	4 183 246,74
	в том числе по объектам:*				
1.1	г.Астрахань, ул.Коновалова, 14	481,61	7,95	0,037%	3 830 180,72
1.2	Астраханская обл, Наримановский р-н, п.Трусово, ул.Садовая, 12а	21,83	7,95	0,037%	173 604,74
1.3	Астраханская обл, Володарский р-н, с.Калинино	22,57	7,95	0,037%	179 461,28
2	Газоснабжение, всего			0,037%	971 240,26
	в том числе по объектам:*				
2.1	г.Астрахань, ул.Коновалова, 14	270,72	3,59	0,037%	971 240,26
	Итого:	х	х	х	5 154 487,00

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Холодное водоснабжение, всего			0,037%	415 624,15
	в том числе по объектам:*				
1.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	40,97	9,63	0,037%	394 842,94
1.2	Астраханская обл, Наримановский р-н, п.Трусово, ул.Садовая, 12а	2,19	9,49	0,037%	20 781,21
2	Водоотведение холодной воды, всего			0,037%	487 187,79
	в том числе по объектам:*				
2.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	43,00	11,33	0,037%	487 187,79
3	Вывоз ТКО, всего			0,037%	163 014,26
	в том числе по объектам:*				
3.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	0,36422	447,41	0,037%	163 014,26
	Итого:	x	x	x	1 065 826,20

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	5
1	Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления в зданиях (подготовка к зиме)	40 000,00
2	Услуги по технической эксплуатации блочно-модульной котельной (тех.обслуживание сертифицированными специалистами)	100 000,00
3	Техническое освидетельствование огнетушителей	18 166,54
4	Испытание пожарных кранов и пожарных гидрантов	7 800,00
5	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	37 500,00
6	Обслуживание объектовой станции "Стрелец-Мониторинг"	70 000,00
7	Огнезащитная обработка горючих конструкций чердачных помещений	40 770,00
8	Проведение работ по измерению и испытанию электроустановок здания с целью определения его технического состояния	14 800,00
9	Испытание наружных пожарных лестниц	8 700,00
10	Испытание средств защиты	1 450,00
11	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений во всех зданиях	16 000,00
12	Ремонт котельной	470 557,35
	Итого:	825 743,89

* Укажите адрес объекта

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КФО

	ИНН 50/0010742 ОГРН 7023000855712
--	-----------------------------------

КВР

	244
--	-----

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	5
1	Тех.обслуживание бассейна	228 000,00
2	Тех.обслуживание тревожной сигнализации	150 000,00
3	ТО системы внутреннего и наружного видеонаблюдения	25 000,00
4	Техническое обслуживание лифта	45 965,00
5	Техническое освидетельствование лифта	4 500,00
6	Замеры сопротивления защитного заземления и переходного сопротивления в сети	30 000,00
7	Техосмотр и диагностика автотранспорта	9 000,00
8	Техническое обслуживание, предрейсовый и послерейсовый технический осмотр автотранспорта	25 000,00
9	Техническое обслуживание медицинской техники	99 600,00
10	Поверка и калибровка средств измерения (весов, гирь, дозаторов, манометров, вакууметров, гигрометров, аппаратов НЧ-терапии)	50 000,00
11	Услуги по сбору и транспортировке опасных отходов	103 970,00
12	Ветеринарное обслуживание и обследование	20 000,00
13	Услуги по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний (синантропными грызунами и насекомыми)	56 000,00
	Итого:	847 035,00

* Укажите адрес объекта

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру	1	200 000,00
2	Страхование граждан (инвалидов)	1	24.000,00
3	Установка внутреннего видеонаблюдения	1	285 848,24
	Итого:	x	509 848,24

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране	1	80 940,00
	Итого:	х	80 940,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КФО

2

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение врачей	1	300 000,00
2	Обучение медицинских сестер	1	280 000,00
3	Обучение сотрудников по программам реабилитации	1	400 000,00
4	Оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру	1	100 000,00
5	Специальная оценка условий труда	1	25 000,00
6	Установка внутреннего видеонаблюдения	1	684 151,76
7	Транспортировка и утилизация медицинских отходов	1	50 000,00
8	Лабораторные исследования	1	50 000,00
	Итого:	х	1 889 151,76

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО

4

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Мягкий инвентарь	1 420 696,20
2	Канцелярские товары	61 610,00
3	Бытовая химия	135 600,00
4	Хозяйственные товары	15 034,04
5	Средства личной гигиены	50 345,00
6	Моющие средства для стирки белья	33 900,00
7	Горюче-смазочные материалы	270 490,11
8	Запасные части, расходные материалы к транспортным средствам	30 309,89
	Итого:	2 017 985,24

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО

5

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	4
1	Мнемосхема 610х470 – 2 шт.	37 434,00
2	Мнемосхема 400х600 (уличная) – 1 шт.	5 924,00
3	Пристенный откидной пандус 2 м. – 1 шт.	23 211,00
4	Резиновый пандус под пороги – 8 шт.	45 280,00
5	Перекатной пандус металлический – 2 шт.	20 120,00
6	Скамейки уличные для инвалидов – 2 шт.	41 412,00
7	Стулья для душевых кабинок – 5 шт.	17 215,00
8	Непрерывный пристенный поручень – 10 м.	22 280,00
9	Предупредительные наклейки на поручни – 6 комп.	1 542,00
10	Медицинское оборудование	169 582,00
	Итого:	384 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО

ИНН 52-18010742 ОГРН 1025000855712

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Овощерезка+протилочная машина КОСАТЕГ НЛ 300 (5 ДИСКОВ)	32 000,00
2	Стимулятор глубоких тканей электромагнитный переносной	120 000,00
3	Тренажер для пассивных циклических занятий для локтевого сустава	352 815,00
4	Оборудование для логопедического кабинета	76 597,00
5	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования	8 000,00
6	Аппарат для лечения холодным воздухом "Холод"	34 680,00
7	Массажер пневматический "Лимфа лижен"	59 000,00
8	Ортез для локтя/запястья/кисти руки, для взрослых	7 500,00
9	Пульсоксиметр	8 000,00
10	Секундомер	1 700,00
11	Циркуль Вебера	25 718,00
12	Алгезиметр температурный	15 000,00
13	Система шин для верхней конечности, из пластика	12 600,00
14	Система формовки шины для нижней конечности из термопластика	10 000,00
15	Негатоскоп	16 440,00
16	Угломер	13 500,00
17	Компьютер с программами когнитивной реабилитации RENACOM	1 095 187,44
18	Аппарат "Ранет" (ДМВ-терапия)	165 000,00
19	Тренажер для пальцев и кистей рук реабилитационный	8 000,00
20	Беговая дорожка электрическая с регулировкой скорости, высоты	71 290,00
21	Дорожка беговая ортопедическая, детская	150 000,00
22	Лечебно-нагрузочный костюм "Адели"	120 000,00
23	Набор для проведения гимнастики при инсульте (эспандеры, колена, мячи диаметром 30-35 см.)	1 733,61
25	Приобретение журналов регистрации противопожарного инструктажа на	3 150,00
	Итого:	2 407 911,05

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО

2

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Корма для животных	44 000,00
	Итого:	44 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО

4

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Питание	7 955 900,00
	Итого:	7 955 900,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО

2

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	4
1	Питание	759 412,60
	Итого:	759 412,60

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Медикаменты	1 745 300,00
	Итого:	1 745 300,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО

ИНН 3918010742 ОГРН 102000365571

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Медикаменты	271 125,00
	Итого:	271 125,00